

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	172,456,388	100.00	負債	2	11,452,960	6.64
流動資產	11	32,938,586	19.10	流動負債	21	10,000,685	5.80
現金	1101	32,278,545	18.72	應付款項	2102	10,000,685	5.80
銀行存款	110102	32,278,545	18.72	應付代收款	210203	10,000,685	5.80
銀行存款-縣庫存款	110102-01	21,025,519	12.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,784,006	5.67	其他負債	28	1,452,275	0.84
銀行存款-定期存單	110102-05	1,258,041	0.73	什項負債	2801	1,452,275	0.84
銀行存款-國小經臨 費	110102-08	210,979	0.12	存入保證金	280104	1,319,153	0.76
預付款項	1108	660,041	0.38	暫收及待結轉帳項	280108	133,122	0.08
預付費用	110804	382,250	0.22	淨資產	3	161,003,428	93.36
其他預付款	110899	277,791	0.16	淨資產	31	161,003,428	93.36
固定資產	14	139,517,802	80.90	淨資產	3101	161,003,428	93.36
土地	1401	37,163,380	21.55	累積餘額	310101	139,670,177	80.99
土地	140101	37,163,380	21.55	本期賸餘	310102	21,272,167	12.33
土地改良物	1402	4,901,566	2.84	淨資產調整數	310104	61,084	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	31,519,195	18.28	合計：		172,456,388	
累計折舊-土地改良物	140202	-26,617,629	-15.43				
房屋建築及設備	1404	79,699,730	46.21				
房屋建築及設備	140401	107,104,389	62.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,404,659	-15.89				
機械及設備	1405	5,752,214	3.34				
機械及設備	140501	17,692,200	10.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,939,986	-6.92				
交通及運輸設備	1406	3,938,673	2.28				
交通及運輸設備	140601	7,005,914	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,067,241	-1.78				
雜項設備	1407	8,062,239	4.67				
雜項設備	140701	24,466,802	14.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,404,563	-9.51				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		172,456,388	0				0

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	87,933,000	6,263,670	6,246,000	17,670	0.28	43,655,670	43,638,000	17,670	0.04
財產收入	562,000	17,670		17,670		17,670		17,670	
租金收入	550,000	17,670		17,670		17,670		17,670	
利息收入	12,000								
政府撥入收入	87,371,000	6,246,000	6,246,000			43,638,000	43,638,000		
公庫撥款收入	87,371,000	6,246,000	6,246,000			43,638,000	43,638,000		
基金用途	87,933,000	5,686,035	6,246,000	-559,965	-8.97	22,387,210	43,638,000	-21,250,790	-48.70
國民教育計畫	4,221,000	247,497	277,000	-29,503	-10.65	530,664	1,153,000	-622,336	-53.98
其他	4,221,000	247,497	277,000	-29,503	-10.65	530,664	1,153,000	-622,336	-53.98
一般行政管理計畫	83,712,000	5,438,538	5,969,000	-530,462	-8.89	21,856,546	42,485,000	-20,628,454	-48.55
其他	83,712,000	5,438,538	5,969,000	-530,462	-8.89	21,856,546	42,485,000	-20,628,454	-48.55
本期賸餘(短純)		577,635		577,635		21,268,460		21,268,460	
期初基金餘額	1,180,195					217,166	1,180,195	-963,029	-81.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,180,195					21,485,626	1,180,195	20,305,431	1,720.51

註：